

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P**  
**EMPAS S.A**  
**PROYECCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2018**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL - 2018
<b>I. INGRESOS</b>	<b>104.729.217.786</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	-
Disponibilidad Inicial de Recursos	-
Disponibilidad Inicial de Recursos Credito La Marino	-
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>102.452.336.233</b>
Servicio Alcantarillado	98.469.529.844
Costos Directos de Conexion	3.982.806.389
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>876.881.553</b>
Arrendamiento	24.242.777
Otros Ingresos	692.840.650
Fuentes Alternas	159.798.126
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000.000</b>
Rendimientos Financieros	1.400.000.000
Recursos del Credito	-
Supervit Fiscal	-
<b>II. GASTOS</b>	<b>104.729.217.787</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28.245.171.938</b>
Gastos de Personal	11.162.082.926
Gastos Generales	10.577.627.340
Transferencias	6.505.461.672
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>4.993.937.715</b>
Gastos de Operacion Comercial	4.993.937.715
<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>4.337.967.837</b>
Servicio a la Deuda	4.337.967.837
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>67.152.140.297</b>
<b>(PROGRAMA 1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>66.508.828.954</b>
Planeacion Diseño y Ejecucion de Proyectos	30.392.894.674
Operacion de Redes de Alcantarillado Bucaramanga Floridablanca y Giron	24.740.337.575
Operacion de Plantas de Tratamiento de Bucaramanga y Giron	10.773.196.706
inventario georeferenciado y modelamiento a traves de un sistema de informacin geografica	602.400.000
<b>(PROGRAMA 2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>	-
Construccion de Obras Complementarias de Saneamiento Basico	-
<b>(PROGRAMA 3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>121.484.000</b>
Adecuacion y Dotacion del Centro Administrativo	-
Consolidacion del Sistema Integrado de Gestion y Control	99.396.000
Proyeccion del Centro de Documentacion e Informacion	22.088.000
<b>(PROGRAMA 4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL</b>	<b>521.827.342</b>
Consolidacion de la Implementacion de Estrategias de Produccion mas Limpia	-
Empas Comunitario	313.805.752
Implementacion de Estrategias para la Disminucion y Control de Cargas Contaminantes Vertidas a las Corrientes de Agua	208.021.590